



MONTANTE TOTAL DAS DÍVIDAS DESAGREGADAS POR RUBRICAS, INDIVIDUALIZANDO OS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

(Alínea f) n.º1 do Art.º 49º da Lei 2/2007 de 15 de Janeiro)

Conta	Designação	Em 31Dez 2006	Em 31 Dez 2005
Dívidas de empréstimos:			
23.1.1	Empréstimos Curto Prazo	0,00	0,00
23.1.2	Empréstimos de M L P		
	BTA - Banco Totta e Açores	27.625.729,68	29.927.873,82
	BPI - Banco Português de Investimento	20.000.000,00	20.000.000,00
	CGD - Caixa Geral de Depósitos	3.426.512,43	3.426.512,43
	BBV - Banco Bilbao Viscaya	1.421.928,26	1.421.928,26
	BES - Banco Espírito Santo	2.320.774,06	2.428.716,06
	Empréstimo obrigacionista BCP	0,00	2.987.936,91
	Empréstimos PER - CGD	17.184.068,91	17.978.361,74
	Empréstimos Intempéries - BTA	153.512,72	302.925,07
		72.132.526,06	78.474.254,29
Outras dívidas:			
26.9	Adiantamentos por conta de vendas	1.435.875,00	1.107.667,78
22.1	Fornecedores c/c	2.823.922,70	3.902.268,25
22.7+22.8	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1.721.899,29	1.628.949,65
21.7	Clientes e utentes c/ cauções	723.206,24	607.007,46
26.1.1+26.1.2+26.1.3	Fornecedores de Imobilizado c/c	32.969.704,95	37.768.674,53
26.1.5	Fornecedores Imobilizado - Facturas em recepção e conferência	450.380,71	466.580,98
24	Estado e outros entes públicos	176.024,78	171.619,43
26.2+26.3+26.7+26.8	Outros credores	4.173.006,24	4.057.160,71
		44.474.019,91	49.709.928,79
TOTAL DAS DÍVIDAS		116.606.545,97	128.184.183,08